

昌吉市中山路街道办事处  
2018 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能：

党工委的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究制定街道、社区发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。

3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。

4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。

5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。

6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。

7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。

9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。

10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。

11、完成市委交办的其他工作。

办事处的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。

2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财务收支和各项资金管理。

4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。

6、负责辖区社会管理工作，加强流动人口管理。

7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。

9、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。

10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映

居民的意见和要求。

11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

13、完成市人民政府交办的其他工作。

## **二、内设机构：**

街道内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室等。下属事业单位：劳动保障所、社区服务中心。

## **三、人员情况：**

部门编制数 76 人，实有人数 70 人，其中：在职 70 人，增加或减少 0 人； 退休 27 人，增加 5 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3308.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3308.93 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 2755.84 万元、社会保障和就业支出 538.85 万元、农林水支出 14.24 万元。

### 二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 3308.93 万元，其中：

一般公共预算 3308.93 万元，占 100%，比上年增加 1793.78 万元，主要原因是：2018 年预算将社区工作者、公益岗、（村村）社区大学生工资、社保、公积金等经费纳入了预算。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 3308.93 万元，其中：

基本支出 3308.93 万元，占 100%，比上年增加 2039.57 万元，主要原因是：1、增加了专项材料经费、聘用人员工资

等；2、2018 年预算将社区运转经费、村级运转经费等全部纳入到基本支出中核算；3、2018 年预算将社区工作者、公益岗、（村村）社区大学生工资及社保、公积金等经费纳入了基本支出预算。4、2018 年预算将 2017 年预算中列入项目支出的经费全部列入基本支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少了 245.78 万元，主要原因是 2018 年将社区运转经费、村级运转经费、等 2017 年在项目支出中列支的款项全部纳入到基本支出中核算。

#### **四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 3308.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

#### **五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

2018 年一般公共预算拨款基本支出 3308.93 万元，比上年执行数增加 1778.48 万元，增长 116.2%。主要原因是：

1、2017 年社区运转经费、村级运转经费等均在项目支出中列支，2018 年这些支出均放在了基本支出中；2、2018 年预算将社区工作者、公益岗、社区大学生工资及社保、公积金等经费纳入了预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2755.84 万元，占 83.28%。
2. 社会保障和就业支出 538.85 万元，占 16.28%。
3. 农林水支出 14.24 万元，占 0.44%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）2755.84 万元，比上年执行数增加 1310.37 万元，增长 90.65%，主要原因是：1. 2018 年社区工作者人数增加，因此社区工作者工资、社保、公积金均增加。2. 2017 年事业编的专项材料经费均在行政运行中列支，2018 年预算将事业编的专项材料经费调整到事业运行中列支。3. 2017 年预算将村级运转经费、社区运转经费在一般行政管理事务中列支，2018 年预算将所有的村级经费及社区经费全部放在了此款项中列支。。

2. 社会保障和就业支出 538.85 万元，比上年执行数增加 453.87 万元，增长 534%，主要原因是：1. 2018 年人民生活条件好转，城市特困人员减少。

2. 2017 年将农村特困人员救助供养支出在其他农村生活救助中列支，2018 年在此款中列支。3. 2017 年未将公益性岗位补贴列入预算，2018 年将此款项列入预算。。

3. 农林水支出 14.24 万元，比上年执行数增加 14.24 万元，增长 100%，主要原因是：对高校毕业生到基层任职补助在 2017 年是在项目支出中核算，2018 年此款纳入到了基本支出。

## 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 3308.93 万元， 其中：

人员经费 2361.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、其他工资福利支出、村干部岗位工资补贴、退休费、四老人员补贴、五保户补贴、城市三无人员供养金补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 947.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、昌吉市村级运转经费预算、社区运转经费预算、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

## 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是 2018 年车辆编

制数与上年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

## 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 351.39 万元，比上年预算增加 288.44 万元，增长 458%。主要原因是 2018 年增加了村级运转经费工作各项经费等。

### （二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为  
1. 房屋 6639.88 平方米，价值 283.72 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 97.42 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 61.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 35.5 万元。

3. 办公家具价值 0 万元

4. 其他资产价值 682.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 财政支出绩效目标申报表

（      年度）

填报单位：

|          |          |        |                                                             |      |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称     |          | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |
| 主管部门     |          | 项目实施单位 |                                                             |      |
| 项目起止时间   |          | 项目负责人  |                                                             | 联系电话 |
| 项目资金（万元） | 资金总额     |        |                                                             |      |
|          | 财政拨款     |        |                                                             |      |
|          | 自有资金     |        |                                                             |      |
|          | 经营性收入    |        |                                                             |      |
|          | 其他收入     |        |                                                             |      |
|          | 其他       |        |                                                             |      |
| 单位职能阐述   |          |        |                                                             |      |
| 项目概况     |          |        |                                                             |      |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  |        |                                                             |      |
|          | 项目申报的可行性 |        |                                                             |      |
|          | 项目申报的必要性 |        |                                                             |      |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间   | 完成时间                                                        |      |
|          | 1、       |        |                                                             |      |
|          | 2、       |        |                                                             |      |
|          | ... ..   |        |                                                             |      |

（五）其他需说明的事项

无

### 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收入            |      | 支 出    |             |      |
|---------------|------|--------|-------------|------|
| 项 目           | 预算数  | 功能分类编码 | 功能分类        | 预算数  |
| 财政拨款(补助 )     |      | 201    | 一般公共服务      | 2756 |
| 一般公共预算        | 3309 | 202    | 外交支出        | 0    |
| 政府性基金预算       | 0    | 203    | 国防支出        | 0    |
| 教育收费 ( 财政专户 ) | 0    | 204    | 公共安全支出      | 0    |
| 事业收入          | 0    | 205    | 教育支出        | 0    |
| 事业单位经营收入      | 0    | 206    | 科学技术支出      | 0    |
| 其他收入          | 0    | 207    | 文化体育与传媒支出   | 0    |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0    | 208    | 社会保障和就业支出   | 539  |
|               |      | 209    | 社会保险基金支出    | 0    |
|               |      | 210    | 医疗卫生支出      | 0    |
|               |      | 211    | 节能环保支出      | 0    |
|               |      | 212    | 城乡社区支出      | 0    |
|               |      | 213    | 农林水支出       | 14   |
|               |      | 214    | 交通运输支出      | 0    |
|               |      | 215    | 资源勘探电力信息等支出 | 0    |
|               |      | 216    | 商业服务业等支出    | 0    |
|               |      | 217    | 金融支出        | 0    |
|               |      | 219    | 援助其他地区支出    | 0    |
|               |      | 220    | 国土资源气象等支出   | 0    |
|               |      | 221    | 住房保障支出      | 0    |
|               |      | 222    | 粮油物资储备支出    | 0    |
|               |      | 223    | 国有资本经营预算支出  | 0    |
|               |      | 227    | 预备费         | 0    |
|               |      | 229    | 其他支出        | 0    |
|               |      | 230    | 转移性支出       | 0    |
|               |      | 231    | 债务还本支出      | 0    |
|               |      | 232    | 债务付息支出      | 0    |
|               |      | 233    | 债务发行费用支出    | 0    |
| 总计:           | 3309 |        |             | 3309 |



表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算             |      |      |
|----------|----|----|------------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 小计               | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |      |      |
|          |    |    | 1954             | 1954 | 0    |
| 213      | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 14   | 0    |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴          | 412  | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29   | 0    |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1498 | 0    |
|          |    |    | 623              | 623  | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59   | 0    |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 564  | 0    |
|          |    |    | 29               | 29   | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 29   | 0    |
|          |    |    | 27               | 27   | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 27   | 0    |
|          |    |    | 27               | 27   | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 27   | 0    |
|          |    |    | 28               | 28   | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 28   | 0    |
|          |    |    | 27               | 27   | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 27   | 0    |
|          |    |    | 44               | 44   | 0    |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 1    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 44   | 0    |
|          |    |    | 33               | 33   | 0    |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 1    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 32   | 0    |
|          |    |    | 27               | 27   | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 27   | 0    |
|          |    |    | 27               | 27   | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 27   | 0    |
|          |    |    | 27               | 27   | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 27   | 0    |
|          |    |    | 23               | 23   | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 23   | 0    |
|          |    |    | 28               | 28   | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 2    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 26   | 0    |
|          |    |    | 39               | 39   | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 5    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 34   | 0    |
|          |    |    | 33               | 33   | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 2    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 31   | 0    |
|          |    |    | 38               | 38   | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 6    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 33   | 0    |
|          |    |    | 36               | 36   | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 3    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 33   | 0    |
|          |    |    | 38               | 38   | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 4    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 34   | 0    |
|          |    |    | 31               | 31   | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 2    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 29   | 0    |
|          |    |    | 33               | 33   | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 2    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 31   | 0    |
|          |    |    | 29               | 29   | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 29   | 0    |
|          |    |    | 35               | 35   | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 1    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 34   | 0    |
|          |    |    | 34               | 34   | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 3    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 31   | 0    |
|          |    |    | 39               | 39   | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 7    | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 32   | 0    |
|          |    |    | 3309             | 3309 | 0    |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 财政拨款收入  |      | 财政拨款支出  |             |      |        |         |
|---------|------|---------|-------------|------|--------|---------|
| 项 目     | 合计   | 功 能 分 类 |             | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一般公共预算  | 3309 | 201     | 一般公共服务      | 2756 | 2756   | 0       |
| 政府性基金预算 | 0    | 202     | 外交支出        | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 203     | 国防支出        | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 204     | 公共安全支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 205     | 教育支出        | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 206     | 科学技术支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 207     | 文化体育与传媒支出   | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 208     | 社会保障和就业支出   | 539  | 539    | 0       |
|         |      | 209     | 社会保险基金支出    | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 210     | 医疗卫生支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 211     | 节能环保支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 212     | 城乡社区支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 213     | 农林水支出       | 14   | 14     | 0       |
|         |      | 214     | 交通运输支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 215     | 资源勘探电力信息等支出 | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 216     | 商业服务业等支出    | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 217     | 金融支出        | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 219     | 援助其他地区支出    | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 220     | 国土资源气象等支出   | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 221     | 住房保障支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 222     | 粮油物资储备支出    | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 223     | 国有资本经营预算支出  | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 227     | 预备费         | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 229     | 其他支出        | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 230     | 转移性支出       | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 231     | 债务还本支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 232     | 债务付息支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 233     | 债务发行费用支出    | 0    | 0      | 0       |
| 总计:     | 3309 |         |             | 3309 | 3309   | 0       |
|         |      |         |             |      |        |         |

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 总 计  | 一般公共预算支出 |      |
|----------|----|----|------------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         |      | 基本支出     | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |      |          |      |
|          |    |    |                  | 1954 | 1954     | 0    |
| 213      | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 14   | 14       | 0    |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴          | 412  | 412      | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29   | 29       | 0    |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1498 | 1498     | 0    |
|          |    |    |                  | 623  | 623      | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59   | 59       | 0    |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 564  | 564      | 0    |
|          |    |    |                  | 29   | 29       | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 29   | 29       | 0    |
|          |    |    |                  | 27   | 27       | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 27   | 27       | 0    |
|          |    |    |                  | 27   | 27       | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 27   | 27       | 0    |
|          |    |    |                  | 28   | 28       | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 28   | 28       | 0    |
|          |    |    |                  | 27   | 27       | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 27   | 27       | 0    |
|          |    |    |                  | 44   | 44       | 0    |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 1    | 1        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 44   | 44       | 0    |
|          |    |    |                  | 33   | 33       | 0    |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 1    | 1        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 32   | 32       | 0    |
|          |    |    |                  | 27   | 27       | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 27   | 27       | 0    |
|          |    |    |                  | 27   | 27       | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 27   | 27       | 0    |
|          |    |    |                  | 27   | 27       | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 27   | 27       | 0    |
|          |    |    |                  | 23   | 23       | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 23   | 23       | 0    |
|          |    |    |                  | 28   | 28       | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 2    | 2        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 26   | 26       | 0    |
|          |    |    |                  | 39   | 39       | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 5    | 5        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 34   | 34       | 0    |
|          |    |    |                  | 33   | 33       | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 2    | 2        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 31   | 31       | 0    |
|          |    |    |                  | 38   | 38       | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 6    | 6        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 33   | 33       | 0    |
|          |    |    |                  | 36   | 36       | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 3    | 3        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 33   | 33       | 0    |
|          |    |    |                  | 38   | 38       | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 4    | 4        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 34   | 34       | 0    |
|          |    |    |                  | 31   | 31       | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 2    | 2        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 29   | 29       | 0    |
|          |    |    |                  | 33   | 33       | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 2    | 2        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 31   | 31       | 0    |
|          |    |    |                  | 29   | 29       | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 29   | 29       | 0    |
|          |    |    |                  | 35   | 35       | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 1    | 1        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 34   | 34       | 0    |
|          |    |    |                  | 34   | 34       | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 3    | 3        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 31   | 31       | 0    |
|          |    |    |                  | 39   | 39       | 0    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 7    | 7        | 0    |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 32   | 32       | 0    |
|          |    |    |                  | 3309 | 3309     | 0    |

|               |    |                       |            |      |        |
|---------------|----|-----------------------|------------|------|--------|
| 表六：           |    |                       |            |      |        |
| 一般公共预算基本支出情况表 |    |                       |            |      |        |
| 单位：万元         |    |                       |            |      |        |
| 项目            |    |                       | 一般公共预算基本支出 |      |        |
| 经济分类科目编码      |    | 经济分类科目名称              | 小计         | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 类             | 款  |                       |            |      |        |
|               |    |                       | 1954       | 1681 | 273    |
| 301           |    |                       | 1356       | 1356 | 0      |
| 301           | 01 | 基本工资                  | 86         | 86   | 0      |
| 301           | 02 | 在职个人取暖费               | 62         | 62   | 0      |
| 301           | 03 | 第十三个月工资               | 6          | 6    | 0      |
| 301           | 08 | 基本养老保险                | 29         | 29   | 0      |
| 301           | 10 | 在职职工基本医疗保险            | 20         | 20   | 0      |
| 301           | 11 | 退休公务员医疗补助缴费           | 16         | 16   | 0      |
| 301           | 12 | 生育保险                  | 1          | 1    | 0      |
| 301           | 13 | 住房公积金                 | 18         | 18   | 0      |
| 301           | 14 | 大病保险（在职）              | 0          | 0    | 0      |
| 301           | 99 | 市派村、社区大学生工资           | 1118       | 1118 | 0      |
| 302           |    |                       | 273        | 0    | 273    |
| 302           | 01 | 办公费                   | 3          | 0    | 3      |
| 302           | 02 | 印刷费                   | 0          | 0    | 0      |
| 302           | 05 | 水费                    | 1          | 0    | 1      |
| 302           | 07 | 邮电费                   | 0          | 0    | 0      |
| 302           | 08 | 取暖费                   | 55         | 0    | 55     |
| 302           | 09 | 物业管理费                 | 0          | 0    | 0      |
| 302           | 11 | 差旅费                   | 1          | 0    | 1      |
| 302           | 28 | 工会经费                  | 2          | 0    | 2      |
| 302           | 29 | 福利费                   | 1          | 0    | 1      |
| 302           | 31 | 公务用车运行维护费             | 5          | 0    | 5      |
| 302           | 99 | 其他商品和服务支出             | 203        | 0    | 203    |
| 303           |    |                       | 325        | 325  | 0      |
| 303           | 02 | 退休人员个人取暖费             | 2          | 2    | 0      |
| 303           | 99 | 其他对个人和家庭的补助资金         | 323        | 323  | 0      |
|               |    |                       | 623        | 545  | 79     |
| 301           |    |                       | 470        | 470  | 0      |
| 301           | 01 | 基本工资                  | 171        | 171  | 0      |
| 301           | 02 | 在职人员津贴补贴              | 129        | 129  | 0      |
| 301           | 03 | 第十三个月工资               | 12         | 12   | 0      |
| 301           | 08 | 基本养老保险                | 59         | 59   | 0      |
| 301           | 10 | 离退休人员基本医疗保险           | 33         | 33   | 0      |
| 301           | 11 | 退休公务员医疗补助缴费           | 25         | 25   | 0      |
| 301           | 12 | 工伤保险                  | 4          | 4    | 0      |
| 301           | 13 | 住房公积金                 | 36         | 36   | 0      |
| 301           | 14 | 大病保险（在职）              | 0          | 0    | 0      |
| 302           |    |                       | 79         | 0    | 79     |
| 302           | 01 | 办公费                   | 6          | 0    | 6      |
| 302           | 02 | 印刷费                   | 1          | 0    | 1      |
| 302           | 05 | 水费                    | 3          | 0    | 3      |
| 302           | 07 | 邮电费                   | 1          | 0    | 1      |
| 302           | 09 | 物业管理费                 | 1          | 0    | 1      |
| 302           | 11 | 差旅费                   | 3          | 0    | 3      |
| 302           | 28 | 工会经费                  | 3          | 0    | 3      |
| 302           | 29 | 福利费                   | 3          | 0    | 3      |
| 302           | 99 | 其他商品和服务支出             | 57         | 0    | 57     |
| 303           |    |                       | 74         | 74   | 0      |
| 303           | 02 | 退休人员独生子女奖励费           | 2          | 2    | 0      |
| 303           | 99 | 其他对个人和家庭的补助资金         | 72         | 72   | 0      |
|               |    |                       | 29         | 29   | 0      |
| 302           |    |                       | 29         | 29   | 0      |
| 302           | 92 | 社区第一书记为民办实事工作经费补助     | 29         | 29   | 0      |
|               |    |                       | 27         | 27   | 0      |
| 302           |    |                       | 27         | 27   | 0      |
| 302           | 92 | 社区综合性文化服务中心文化体系建设经费补助 | 27         | 27   | 0      |
|               |    |                       | 27         | 27   | 0      |
| 302           |    |                       | 27         | 27   | 0      |
| 302           | 92 | 社区第一书记为民办实事工作经费补助     | 27         | 27   | 0      |
|               |    |                       | 28         | 28   | 0      |
| 302           |    |                       | 28         | 28   | 0      |
| 302           | 92 | 社区运转经费                | 28         | 28   | 0      |
|               |    |                       | 27         | 27   | 0      |
| 302           |    |                       | 27         | 27   | 0      |
| 302           | 92 | 社区综合性文化服务中心文化体系建设经费补助 | 27         | 27   | 0      |
|               |    |                       | 44         | 44   | 0      |
| 302           |    |                       | 38         | 38   | 0      |
| 302           | 92 | 社区网格党支部活动经费补助         | 38         | 38   | 0      |
| 303           |    |                       | 6          | 6    | 0      |
| 303           | 99 | 城市三无人员供养金补贴           | 6          | 6    | 0      |
|               |    |                       | 33         | 33   | 0      |
| 302           |    |                       | 32         | 32   | 0      |
| 302           | 92 | 社区网格党支部活动经费补助         | 32         | 32   | 0      |
| 303           |    |                       | 1          | 1    | 0      |
| 303           | 99 | 城市三无人员供养金补贴           | 1          | 1    | 0      |
|               |    |                       | 27         | 27   | 0      |
| 302           |    |                       | 27         | 27   | 0      |
| 302           | 92 | 社区服务群众专项经费补助          | 27         | 27   | 0      |
|               |    |                       | 27         | 27   | 0      |
| 302           |    |                       | 27         | 27   | 0      |
| 302           | 92 | 社区综合性文化服务中心文化体系建设经费补助 | 27         | 27   | 0      |
|               |    |                       | 27         | 27   | 0      |
| 302           |    |                       | 27         | 27   | 0      |
| 302           | 92 | 社区运转经费                | 27         | 27   | 0      |
|               |    |                       | 23         | 23   | 0      |
| 302           |    |                       | 21         | 21   | 0      |
| 302           | 92 | 社区运转经费                | 21         | 21   | 0      |
| 303           |    |                       | 2          | 2    | 0      |
| 303           | 99 | 城市三无人员供养金补贴           | 2          | 2    | 0      |
|               |    |                       | 28         | 28   | 0      |
| 301           |    |                       | 2          | 2    | 0      |
| 301           | 99 | 村干部岗位工资补贴             | 2          | 2    | 0      |
| 302           |    |                       | 24         | 24   | 0      |
| 302           | 91 | 农村夜校预算安排              | 24         | 24   | 0      |
| 303           |    |                       | 2          | 2    | 0      |
| 303           | 99 | 五保户补贴标准               | 2          | 2    | 0      |
|               |    |                       | 39         | 39   | 0      |
| 301           |    |                       | 10         | 10   | 0      |
| 301           | 99 | 村干部岗位工资补贴             | 10         | 10   | 0      |
| 302           |    |                       | 24         | 24   | 0      |
| 302           | 91 | 服务群众预算安排              | 24         | 24   | 0      |
| 303           |    |                       | 5          | 5    | 0      |
| 303           | 99 | 四老人员补贴标准              | 5          | 5    | 0      |
|               |    |                       | 33         | 33   | 0      |
| 301           |    |                       | 7          | 7    | 0      |
| 301           | 99 | 村干部岗位工资补贴             | 7          | 7    | 0      |
| 302           |    |                       | 24         | 24   | 0      |
| 302           | 91 | 服务群众预算安排              | 24         | 24   | 0      |
| 303           |    |                       | 2          | 2    | 0      |
| 303           | 99 | 四老人员补贴标准              | 2          | 2    | 0      |
|               |    |                       | 38         | 38   | 0      |
| 301           |    |                       | 9          | 9    | 0      |
| 301           | 99 | 村干部岗位工资补贴             | 9          | 9    | 0      |
| 302           |    |                       | 24         | 24   | 0      |
| 302           | 91 | 第一书记为民办实事预算安排         | 24         | 24   | 0      |
| 303           |    |                       | 6          | 6    | 0      |
| 303           | 99 | 四老人员补贴标准              | 6          | 6    | 0      |
|               |    |                       | 36         | 36   | 0      |
| 301           |    |                       | 9          | 9    | 0      |
| 301           | 99 | 村干部岗位工资补贴             | 9          | 9    | 0      |
| 302           |    |                       | 24         | 24   | 0      |
| 302           | 91 | 行政村运转预算安排             | 24         | 24   | 0      |
| 303           |    |                       | 3          | 3    | 0      |
| 303           | 99 | 五保户补贴标准               | 3          | 3    | 0      |
|               |    |                       | 38         | 38   | 0      |
| 301           |    |                       | 10         | 10   | 0      |
| 301           | 99 | 村干部岗位工资补贴             | 10         | 10   | 0      |
| 302           |    |                       | 24         | 24   | 0      |
| 302           | 91 | 服务群众预算安排              | 24         | 24   | 0      |
| 303           |    |                       | 4          | 4    | 0      |
| 303           | 99 | 五保户补贴标准               | 4          | 4    | 0      |
|               |    |                       | 31         | 31   | 0      |
| 301           |    |                       | 7          | 7    | 0      |
| 301           | 99 | 村干部岗位工资补贴             | 7          | 7    | 0      |
| 302           |    |                       | 22         | 22   | 0      |
| 302           | 91 | 农村文化服务中心预算安排          | 22         | 22   | 0      |
| 303           |    |                       | 2          | 2    | 0      |
| 303           | 99 | 四老人员补贴标准              | 2          | 2    | 0      |
|               |    |                       | 33         | 33   | 0      |
| 301           |    |                       | 7          | 7    | 0      |
| 301           | 99 | 村干部岗位工资补贴             | 7          | 7    | 0      |
| 302           |    |                       | 24         | 24   | 0      |
| 302           | 91 | 农村片组党支部预算安排           | 24         | 24   | 0      |
| 303           |    |                       | 2          | 2    | 0      |
| 303           | 99 | 五保户补贴标准               | 2          | 2    | 0      |
|               |    |                       | 29         | 29   | 0      |
| 301           |    |                       | 5          | 5    | 0      |
| 301           | 99 | 村干部岗位工资补贴             | 5          | 5    | 0      |
| 302           |    |                       | 24         | 24   | 0      |
| 302           | 91 | 第一书记为民办实事预算安排         | 24         | 24   | 0      |
|               |    |                       | 35         | 35   | 0      |
| 301           |    |                       | 10         | 10   | 0      |
| 301           | 99 | 村干部岗位工资补贴             | 10         | 10   | 0      |
| 302           |    |                       | 24         | 24   | 0      |
| 302           | 91 | 农村片组党支部预算安排           | 24         | 24   | 0      |
| 303           |    |                       | 1          | 1    | 0      |
| 303           | 99 | 四老人员补贴标准              | 1          | 1    | 0      |
|               |    |                       | 34         | 34   | 0      |
| 301           |    |                       | 7          | 7    | 0      |
| 301           | 99 | 村干部岗位工资补贴             | 7          | 7    | 0      |
| 302           |    |                       | 24         | 24   | 0      |
| 302           | 91 | 第一书记为民办实事预算安排         | 24         | 24   | 0      |
| 303           |    |                       | 3          | 3    | 0      |
| 303           | 99 | 五保户补贴标准               | 3          | 3    | 0      |
|               |    |                       | 39         | 39   | 0      |
| 301           |    |                       | 8          | 8    | 0      |
| 301           | 99 | 村干部岗位工资补贴             | 8          | 8    | 0      |
| 302           |    |                       | 24         | 24   | 0      |
| 302           | 91 | 农村文化服务中心预算安排          | 24         | 24   | 0      |
| 303           |    |                       | 7          | 7    | 0      |
| 303           | 99 | 四老人员补贴标准              | 7          | 7    | 0      |
|               |    |                       | 3309       | 2958 | 351    |



**表八：**

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

[illegible]

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |